



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共固安县委组织部

二〇二三年十月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



中共固安县委组织部是县委分管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责：

- （一）研究和指导全县党的基层组织建设；
- （二）协调、规划和指导全县党员教育工作；
- （三）主管党员管理和发展工作；
- （四）负责县委管理干部的考察和办理任免、奖惩、工资待遇、退（离）休审批手续；
- （五）负责全县干部宏观管理；
- （六）主管全县的干部教育工作，制定干部教育规划；

(七) 负责全县人才工作的协调、检查、指导，负责县管专业拔尖人才的选拔管理工作；

(八) 负责党员、干部因公、因私出国的政治审查；

(九) 负责抓好组织部门自身建设；

(十) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共固安县委组织部（本级）	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2181.8	一、一般公共服务支出	32	1659.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.82
	9		九、卫生健康支出	40	204.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.37
	12		十二、农林水支出	43	13.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2194.18	本年支出合计	58	2194.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2194.18	总计	62	2194.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2194.18	2194.18					
201	一般公共服务支出	1659.11	1659.11					
20132	组织事务	1659.11	1659.11					
2013201	行政运行	698.10	698.10					
2013202	一般行政管理事务	936.89	936.89					
2013299	其他组织事务支出	24.12	24.12					
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82					
20805	行政事业单位养老支出	244.64	244.64					
2080501	行政单位离退休	173.24	173.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	204.37	204.37					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	199.37	199.37					
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.13	174.13					
212	城乡社区支出	12.37	12.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.37	12.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.37	12.37					
213	农林水支出	13.12	13.12					
21301	农业农村	13.12	13.12					
2130152	对高效毕业生到基层任职补助	13.12	13.12					
221	住房保障支出	59.38	59.38					
22102	住房改革支出	59.38	59.38					
2210201	住房公积金	59.38	59.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2194.18	1028.54	1165.64			
201	一般公共服务支出	1659.11	698.10	961.01			
20132	组织事务	1659.11	657.01	961.01			
2013201	行政运行	698.10	698.10				
2013202	一般行政管理事务	936.89		936.89			
2013299	其他组织事务支出	24.12		24.12			
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82				
20805	行政事业单位养老支出	244.64	244.64				
2080501	行政单位离退休	173.24	173.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	204.37	25.24	179.13			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	199.37	25.24	174.13			
2101101	行政单位医疗	25.24	24.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.13		174.13			
212	城乡社区支出	12.37		12.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.37		12.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.37		12.37			
213	农林水支出	13.12		13.12			
21301	农业农村	13.12		13.12			
2130152	对高效毕业生到基层任职补助	13.12		13.12			
221	住房保障支出	59.38	59.38				
22102	住房改革支出	59.38	59.38				
2210201	住房公积金	59.38	59.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

收入	支 出
----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2181.80	一、一般公共服务支出	33	1659.11	1659.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.82	245.82		
	9		九、卫生健康支出	41	204.37	204.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.37		12.37	
	12		十二、农林水支出	44	13.12	13.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.38	59.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,629.16	本年支出合计	59	2194.18	2181.8	12.37	
年初财政拨款结转和结余	28	44.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1629.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1629.16	总计	64	2194.18	2181.8	12.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2181.8	1208.54	113.26
201	一般公共服务支出	1659.11	698.10	961.01
20132	组织事务	1659.11	698.10	961.01
2013201	行政运行	698.10	698.10	
2013202	一般行政管理事务	936.89		936.89
2013299	其他组织事务支出	24.12		24.12
208	社会保障和就业支出	245.82	245.82	
20805	行政事业单位养老支出	244.64	244.64	
2080501	行政单位离退休	173.24	173.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	204.37	25.24	179.13
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	199.37	25.24	174.13
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.13		174.13
213	农林水支出	13.12		13.12
21301	农业农村	13.12		13.12
2130152	对高效毕业生到基层任职补助	13.12		13.12
221	住房保障支出	59.38	59.38	
22102	住房改革支出	59.38	59.38	
2210201	住房公积金	59.38	59.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.53	302	商品和服务支出	76.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.62	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	93.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.35		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		951.77	公用经费合计				76.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共固安县委组织部（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

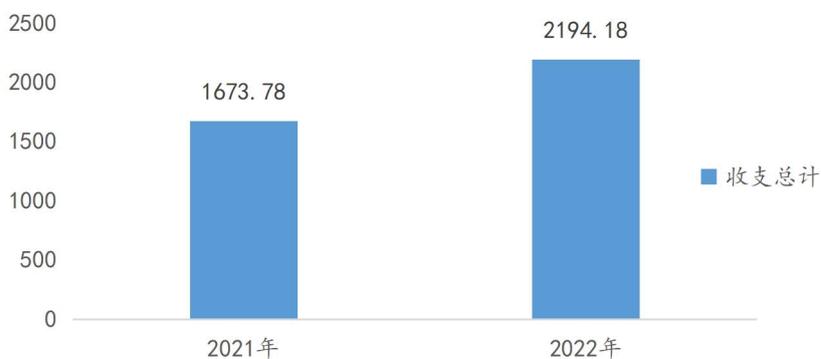
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2194.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 520.40 万元，增长 31.1%，主要原因是增加固安县妇女儿童中心及老年大学项目支出。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 2194.18 万元，其中：财政拨款收入 2194.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 2194.18 万元，其中：基本支出 1028.54 万元，占 46.9%；项目支出 1165.64 万元，占 53.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2194.18 万元，比 2021 年度增加 520.40 万元，增长 31.1%，主要是老年大学工程项目支出增加；本年支出 2194.18 万元，增加 520.40 万元，增长 31.1%，主要是专项公用经费支出及老年大学工程项目开支增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2181.8 万元，比上年增加 508.02 万元；主要是老年大学工程项目一般预算收入增加；本年支出 2181.80 万元，比上年增加 508.02 万元，增长 30.4%，主要是专项公用经费支出及老年大学工程项目开支增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 12.37 万元，比上年增加 12.37 万元，增长 100%，主要因为增加了老年大学项目用地开垦费支出。本年支出 12.37 万元，比上年增加 12.37 万元，

增长 100%，主要因为增加了老年大学项目用地开垦费支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为我部门无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为我部门无国有资本经营预算支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2181.80 万元，完成年初预算的 35.6%，比年初预算减少 3941.09 万元，决算数小于预算数主要原因是老年大学工程项目本年未完工，剩余工程款未拨付；本年支出 2181.80 万元，完成年初预算的 35.6%，比年初预算减少 3941.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 35.6%，比年初预算减少 3941.09 万元，主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付；支出完成年初预算 35.6%，比年初预算增减少 2181.80 万元，主要是老年大学工程项目未完工，部分工程款未拨付

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 12.37 万元；主要因为增加了老年大学项目用地开垦费支出。支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 12.37 万元，主要因为增加了老年大学项目用地开垦费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；主要因为我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要因为我部门无国有资本经营预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2194.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1659.11 万元，占 75.6%，社会保障和就业（类）支出 245.82 万元，占 11.2%；住房保障（类）支出 59.38 万元，占 0.1%；卫生健康支出 204.37 万元，占 9.3%。城乡社区支出 12.37 万元，占 0.1%；农林水支出 13.12 万元，占 0.1%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1028.54 万元，其中：人员经费 951.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.61 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 47.1%,较预算减少 5.61 万元,降低 52.8%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2021 年度减少 0.62 万元,降低 11%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我部门未有因公出国(境)费支出预算;较上年增减 0 万元,增长 0%,主要是我部门没有因公出国(境)费支出。与上年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 5 万元,完成预算的 47.1%,较预算减少 5.61 万元,降低 52.8%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三

公”经费开支；较上年减少 0.62 万元，降低 11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要因为本年度未发生公务用车购置费。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要因为本年度未发生公务用车购置费支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.61 万元，降低 52.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.62 万元，降低 11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. **公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；主要是本年与上年决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.77 万元，比 2021 年度减少 6.39 万元，降低 0.1%。主要原因厉行节约减少不必要的开支。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.38 万元，从采购类型来看，政府采购设备支出 37.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 37.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与行年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2021 年度决算持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2021 年度决算支出持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，共涉及资金 1153.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.3%。组织对 2022 年度老年大学项目开垦费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人才经费，年度考核经费、驻村工作队经费”等一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1153.30 万元，政府性基金预算支出 12.37 万元。从评价情况来看，上述 32 个项目完成情况较好，主要表现为，明确了绩效目标，各项相关制度健全，预算执行情况及时、有效，满意度较高，基本实现了预期

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映干部人事档案数字化建设经费及考核经费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 干部人事档案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部人事档案项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 28.54 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标,实现县委组织部管理的在职人员档案全部实现数字化和更新确保数字档案资源格式统一,数据规范,便于转化,实现共享。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	干部人事档案数字化建设专项经费							
主管部门	中共固安县委组织部			实施单位	中共固安县委组织部			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	29	29	28.54	10	98.41%	9.8	
	其中:当年财政拨款	29	29	28.54	—	98.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现县委组织部管理的在职人员档案全部实现数字化和更新确保数字档案资源格式统一,数据规范,便于转化,实现共享。			已完成数字档案的录入工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 人事档案数量	>= 1800 套	1775套			
			指标2:					
		质量指标	指标1: 数字档案质量达标率	= 100 %	= 100 %	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 项目完成时间	= 10 月	10月底	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 申请预算资金	= 290000 元	285400	10	10		
		指标2:						
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:				
社会效益指标			指标1: 提升档案管理水平	有效提升	有效提升	30	30	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>= 95 %	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	99.8	

(2) 考核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核经费项目自评得分 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数 121.5 万元，执行数 75.78 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥考核指挥棒作用，充分调动干事热情，保证县委县政府工作落地。未发现问题。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	综合考核优秀领导干部嘉奖和三等奖奖金							
主管部门	中共固安县委组织部			实施单位	中共固安县委组织部			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	121.5	121.5	75.78	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	121.5	121.5	75.78	—	63%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥考核指挥棒作用，充分调动干事热情，保证县委县政府工作落地			考核工作已完成，优秀个人382人，三等功个人54人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：考核个人数量	≥ 1920 人	382	10	10	
			指标2：三等功个人	≤ 170 人	545人	10	10	
		质量指标	指标1：优秀奖金发放率	= 100 %	= 100 %	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：完成时间	= 6 月份	已完成	10	10		
		指标2：						
成本指标	指标1：人均发放标准	≤3000 元/人	优秀1500三等功3000	10	10			
	指标2：预算内	≤1215000元	757800	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高工作热情	效果显著	效果显著	20	20	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被考核单位和个人满意度	≥ 95 %	100%	10	10		
总分						100	96.3	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 优秀人才选拔、年度考核等 32 个项目绩效自评结果。

(1) 组织工作经费项目自评综述，年初预算安排14.66万元，全年执行数为14.66万元，执行率为100%，根据工作部署，完成了全年各股室的重要资料文件、宣传册的印制工作，评价等级为优。

(2) 网络系统运行维护经费项目自评综述，预算安排 18.03 万元，全年执行数为 18.03 万元，执行率为 100%，按照合同约定，完成了日常对于大组工网分级保护系统、组工网的维护检修工作及工资系统运行维护工作。使得设备更新达到网络每日正常运转，满足办公需要，评价等级为优。

(3) 新发展党员培训经费项目自评综述，年初预算数 4.71 万元，全年执行数 4.71 万元，执行率为 100%，完成了全年对 943 名新党员的培训工作，评价等级为优。

(4) 非公企业和社会组织党建工作经费项目自评综述，预算数为 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率为 100%，根据工作方案，为 20 个“两新”党组织购置党建用品和制作党建展板，提升党建工作质量。评价等级为优。

(5) 干部关爱慰问专项经费项目自评综述，年初预算数为

3.5万元，全年执行数为3.48万元，执行率为99.4%，根据工作方案，2022年完成了对全县5名家庭困难干部和本年度39名退休科级干部进行了慰问，评价等级为优。

(6) 干部教育培训经费项目自评综述，调整预算数为71.99万元，全年执行数为0.72万元，执行率为0.01%，根据工作方案，完成5期线上专题班，举办全民创业大讲堂，十九届六中全会专题研讨班，因疫情原因采取线上教学培训，未举办外出培训任务。评价等级为良。

(7) 综合考核优秀领导干部嘉奖和三等功奖金项目自评综述，年初预算数为121.5万元，全年执行数为75.78万元，执行率为62.4%，根据工作方案，考核工作已完成，优秀个人382人，三等功个人54人。，评价等级为优。

(8) 干部人事档案数字化建设专项经费项目自评综述，年初预算数为29万元，全年执行数为28.54万元，执行率为98.4%，根据工作方案，实现县委组织部管理的在职人员档案全部实现数字化和更新确保数字档案资源格式统一，评价等级为优。

(9) 基层干部培训经费项目自评综述，年初预算数为27.94万元，全年执行数为18.59万元，执行率为66.5%，在县委党校举办了四期基层党组织培训班，对基层党组织书记、主任、社区主任开展全覆盖培训，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。评价

等级为优。

(10)县管优秀专家评比及人才培训经费项目自评综述，年初预算数为50万元，全年执行数为40.88万元，执行率为81.8%，根据工作方案，2022年为59人发放优秀人才奖励金，评价等级为优。

(11)远程教育工作运行经费项目自评综述，年初预算数为14万元，全年执行数为13.86万元，执行率为99%，根据工作方案，2022年度运行维护400个远程教育站点，利用远程教育终端店服务全县党员干部群众，加强远程教育教学资源建设。评价等级为优。

(12)党员电教片制片经费项目自评综述，调整预算数为30万元，全年执行数为15万元，执行率为50%。2课件数量报送20部，已被市委组织部选用6部。河北省远程教育平台播出6部，起到教育作用。评价等级为优。

(13)离退休干部两节慰问经费项目自评综述，年初预算数为33万元，全年执行数为24.8万元，执行率为75.2%，根据工作方案，2022年完成老人节慰问，春节慰问是在次年初进行慰问，评价等级为优。

(14)劳务派遣人员经费项目自评综述，年初预算数为48.7万元，全年执行数为48.6万元，执行率为99.8%，按照合同规

定完成对 9 名劳务派遣人员的工资发放和保险缴纳工作。评价等级为优。

(15) 离退休干部药费资金项目自评综述，年初预算数为 250 万元，全年执行数为 174.13 元，执行率为 69.7%，根据离休干部医疗费享受实报实销的政策规定结合我县实际离休干部人数，每年分 3 次对全县离休干部进行医药费报销。评价等级为优。

(16) 共建单位防疫工作经费项目自评综述，追加预算 5 万元，全年执行数 5 万，执行率为 100%，完成两个共建小区的疫情防控值守工作，评价等级为优。

(17) “老党员驿站”创建经费项目自评综述，预算数 10 万元，全年执行数 5 万，执行率为 50%，2022 年在妇女儿童中心及老年大学新址创建 1 个“老党员驿站”发挥党员先锋模范作用，评价等级为优。

(18) 老干部特需经费资金项目自评综述，年初预算数为 5.5 万元，全年执行数为 2.23 万元，执行率为 40.5%，已为全县老干部订阅报刊杂志，慰问异地安置老干部 1 人。评价等级为优。

(19) 老年大学教学设施设备及办公设备、医用设备采购项目自评综述，年初预算数为 50 万元，全年执行数为 37.38 万元，执行率为 74.8%，已完成购买老年大学所需教学设备、办公设备和医用设备，保证教学的正常开展。评价等级为优。

(20) 老年大学高可靠供电费项目自评综述，调整预算数为 39.6 万元，全年执行数为 39.6 万元，执行率为 100%，按照合同约定，已完成两座配电室的工程安装，证老年大学的正常运转。评价等级为优。

(21) 老干部办公区搬迁费项目自评综述，调整预算数为 2.04 万元，全年执行率为 2.04 万元，执行率为 100%，委托物业公司协助完成老干部办公区老年大学的搬迁工作及时完成县委县政府交派的任务。评价等级为优。

(22) 固安县妇女儿童中心及老年大学项目水电费项目自评综述，年初预算数为 78 万元，全年执行数为 53 万元，执行率为 67.9%，按时缴纳电费，为妇女儿童中心、老年大学提供正常的用电保障。评价等级为优。

(23) 固安县妇女儿童中心及老年大学项目安防设备费项目自评综述，调整预算数为 13.03 万元，全年执行数为 13.03 万元。执行率为 100%，为固安县妇女儿童中心及老年大学项目安装一套监控设备。评价等级为优。

(24) 远程教育系统改造升级专项经费项目自评综述，调整预算数为 27.13 万元，全年执行数为 27.13 万元，执行率为 100%，为全县 469 个视频会议站点设备进行改造升级，进一步保证党员干部网络教育功能的开展。评价等级为优。

(25) 2022 年乡村振兴重点驻村工作队县级经费项目自评综述，调整预算数为 64 万元，全年执行数为 64 万元，执行率为 100%。按照工作安排，已拨付 16 支工作队所在乡镇，由乡镇负责保障工作。对乡村振兴起到辅助作用，掀起了帮扶热潮，提升重点村的建设水平和致富能力。评价等级为优。

(26) 下达 2022 年市级乡村振兴重点驻村工作队经费项目自评综述，调整预算数为 27.13 万元，全年执行数为 27.13 万元，执行率为 100%。按照工作安排，已拨付 16 支工作队所在乡镇，由乡镇负责保障工作。对乡村振兴起到辅助作用，掀起了帮扶热潮，提升重点村的建设水平和致富能力。评价等级为优。

(27) 固安县妇女儿童中心及老年大学坡道雨棚项目项目自评综述，调整预算数为 55.78 万元，全年执行数为 55.78 万元，执行率为 100%，根据实际需求，维持地下停车场的正常使用，满足正常的防雨需求，维持地下停车场的正常使用；方便进出停车场，减少雨季停车场积水。评价等级为优。

(28) 专项活动经费项目自评综述，调整预算数范围 28.01 万元，全年执行数为 28.01 万元，执行率为 100%。根据工作安排，1 月份举办为期 3 天新纳入社区工作者培训班；1 月和 7 月分两次举行国有企业选配领导班子公开选拔；9-10 月举办“千名干部下基层，护城河上党旗红”活动。通过开展各项活动，进

进一步增强全县各级党员干部和领导干部服务经济发展的意识。评价等级为优。

(29)固安县妇女儿童中心及老年大学项目用地开垦费项目自评综述,调整预算数为 12.37 万元,全年执行数为 12.37 万元,执行率为 100%,根据老年大学项目用地需求,严格执行征地补偿制度,维护被征地农民的合法权益。进一步严格保护耕地资源,落实耕地保护责任。确保耕地占补平衡。评价等级为优。

(30)关于提前下达 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目自评综述,全年预算数为 4.94 万元,执行数为 4.94 万元,执行率为 100%,根据工作安排,21 名选调生深入基层农村,积极完成县委安排的各项工作任务。评价等级为优。

(31)2022 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 廊财行(2021)20 号项目自评综述,调整预算数为 8.19 万元,全年执行数为 8.19 万元,执行率为 100%,根据工作安排,21 名选调生深入基层农村,积极完成县委安排的各项工作任务。评价等级为优。

(32)固安县妇女儿童中心及老年大学工程费项目自评综述,年初预算数为 3009.26 万元,全年执行数为 300 万元,执行率为 0.01%,按照工程进度及合同约定已经按照合同约定的时间节点支付,验收合格后支付尾款。评价等级为中。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90 分，评价等级为优。

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		中共固安县委组织部							
联系人		张新蕊		联系电话		6186219			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		6142.14	2194.18	人员经费		834.91	951.77
		上级补助收入				日常公用经费		89.70	76.77
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		5217.53	1165.64
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入				—			
		合计		6142.14	2194.18	合计		6142.14	2194.18
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
						财政拨款	其他资金		
	新党员培训	根据工作计划已按时完成此项工作	新发展党员培训经费	已完成	4.7	4.7		4.7	4.7
	关工办工作	根据工作计划已按时完成此项工作	“老党员驿站”创建经费	已完成	10	4.99		4.99	4.99
干部考核工作	根据工作计划已按时完成	综合考核优秀领导干部	已完成	121.5	75.78		75.78	75.78	

		成此项工作	嘉奖和三等奖奖金						
	优秀人才奖励工作	根据工作计划已按时完成此项工作	县管优秀专家评比及人才培训经费	已完成	50	40.88		40.88	40.88
	基层干部培训	根据工作计划已按时完成此项工作	基层干部培训经费	已完成	27.94	18.59		18.59	18.59
	乡村振兴工作	根据工作计划已按时完成此项工作	下达 2022 年市级乡村振兴重点村驻村工作队经费	已完成	24.12	24.12		24.12	24.12
			2022 年乡村振兴重点村驻村工作队县级经费	已完成	64	64		64	64
	离休干部工作	根据工作计划已按时完成此项工作	离休干部药费资金	已完成	220	174.13		174.13	174.13
			离退休干部两节慰问经费	已完成	33	24.8		24.8	24.8
	金额合计				555.26	431.99		431.99	431.99
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	≥ 95%	35.72%	4	考察部门 (单位) 本年度预算完成数与调整预	大于等于 95%得满分小	0	

分)						算数的比率。	于等于 85% 得零分。	
		预算调整率	0	35%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为 0 得满分;增幅或降幅大于等于 5%,得 0 分。	0
		支出进度率	100%	90%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。	实际值大于等于 100%得满分,小于等于 60%的,不得分。	3
		“三公经费”变动率	≦ 0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≦ 0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	1	1.具备使用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少	不具备要点 1 实际值得 0 权重分,具备要点 2 实际值得	1	

						包括资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	
		资金使用合规性	符合	符合	3	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认定；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	大于等于95%得满分，小于或等于85%得0分，介于两者之间得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要	1

							点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤ 100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100% 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	及时公开	及时	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要	1

							点3实际值得50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门(单位)预算绩效自评覆盖情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
		绩效指标体系构建情况	完整	完整	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,		1

							具备要点3实际值得40%权重分。	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	14
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	5
部门效果(20分)	经济效益	发挥党建引领作用,促进经济建设	效果显著	效果显著	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	根据完成情况分为达成年度指标、部门达成年度	10

							指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差。	
	社会效益	教育培训	全年举办各类教育培训 ≥ 10 期	15		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	完成指标值的则记全部分值；对于完成值高出指标值太多的要分析原因，如果是年初设定太低的要扣分；未完成指标值的按照完成值与指标值的比例记分。	
		优秀单位覆盖率	优秀单位占全县被考核单位比例 $\geq 30\%$	30%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	完成指标值的则记全部分值；对于完成值高出指标值太多的要分析原因，如果是年初设定太低的要扣分；未完	

							成指标值的按照完成值与指标值的比例记分。	
		优秀个人覆盖率	优秀个人占被考核个人比例 ≥30%	30%		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	满意度	老党员满意度、基层党组织和公众满意度	95%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度	满意度大于或等于目标值得满分，小于或等于60%的得0分。	10
合 计			-	-	100	-	-	90
评价结论			能够严格执行财务制度，有效调度资金，为组织工作提供有利的资金保障。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			绩效管理、部门产出、部门效果					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		严格财务制度，加强人员管理，确定专人进行资产的日常管理，包括资产的登记、维护、管理和保管。					
	3. 其他措施		加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩					

		效评价，科学、合理安排支出项目
备注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类